

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N.3 (TRE) POSTI A TEMPO INDETERMINATO E TEMPO PIENO, DI CUI N.1 (UNO) RISERVATO AI LAVORATORI IN POSSESSO DEI REQUISITI D CUI ALLA LEGGE N.68/1999, CON LE MANSIONI DI "FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO" CAT. "D" CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI PRESSO LE STRUTTURE DELL'A.S.S.A.M. INDETTA CON DECRETO DEL DIRETTORE N. 380 DEL 31.05.2019.

TRACCE PROVA TECNICO-PRATICA

BUSTA A

PER OGNI SINGOLA SEZIONE ANALIZZARE E COMMENTARE (ANCHE CRITICAMENTE) IL DECRETO IN RELAZIONE AL DIRITTO AMMINISTRATIVO, ALLA NORMATIVA SUGLI APPALTI ED ALLA CORRETTEZZA FINANZIARIA

DECRETO DEL DIRIGENTE

SEZIONE

A

Oggetto: **P.F. CFS - Autorizzazione a contrarre, mediante il sistema dell'affidamento diretto, tramite il Mepa di Consip, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del Regolamento per l'acquisizione di lavori servizi e forniture sotto soglia, per servizio di accoglienza e centralino per il periodo 01.01.2020-31.12.2020 - Importo massimo stimato Euro 15.000,00, oltre all'IVA dovuta per legge – CIG X11Y22Z33**

SEZIONE

B

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto e ritenuto, per i motivi riportati nello stesso e che vengono condivisi, di emanare il presente atto;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile della struttura competente dell'A.S.S.A.M.;

VISTA la L.R. 14.01.1997 n.9 "Istituzione dell'agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (A.S.S.A.M.). Soppressione dell'Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche (ESAM)" (BUR 23.01.1997 n.7) e s.m.i.;

VISTA la L.R. 16.09.2013 n.28;

VISTA la L.R. 18.05.2004 n.13 "Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale" (BUR 27.05.2004 n.54);

VISTI il Regolamento Amministrativo-Contabile ed il Regolamento per l'acquisizione di lavori servizi e forniture sotto soglia dell'ASSAM, approvati con decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019;

DECRETA

- di approvare la proposta formulata dal Responsabile del Procedimento e, per l'effetto, di autorizzare, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del Regolamento per l'acquisizione di lavori servizi e forniture sotto soglia, approvato con decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019, l'avvio di una procedura di affidamento diretto adeguatamente motivato, per l'aggiudicazione di un servizio di accoglienza e centralino per il periodo 01.01.2020 - 31.12.2020, sulla base di un importo massimo stimato di Euro 15.000,00, oltre l' I.V.A. dovuta per legge, di cui Euro Zero per gli oneri della sicurezza, ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto il servizio di che trattasi non presenta rischi di interferenza, di cui Euro 9.396,82 per il costo complessivo manodopera di n. 1 dipendente centralinista al costo medio orario di Euro 15,81 - livello A2 del CCNL "Cooperative sociali", tramite una trattativa diretta utilizzando il Sistema Telematico degli Acquisti in Rete della Pubblica Amministrazione tramite CONSIP S.p.A., ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 7, del D.L. n. 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012;
- di approvare i documenti della procedura di affidamento, allegati al presente atto per farne parte integrante costituiti dagli allegati 1-2-3-4-5 relativi rispettivamente al Disciplinare Tecnico, Autocertificazione Modello DURC e Modello Tracciabilità flussi finanziari, Patto di integrità, DGUE, IRI scheda informazione sui rischi introdotti dalla ditta, da inviare – tramite la piattaforma www.acquistinretepa.it;
 - di prendere atto che le clausole contrattuali saranno quelle riportate nell'ordinativo – sottoscritto digitalmente dal Dott. YYYYYYYYY, in qualità di punto ordinante dell'ASSAM – unitamente al disciplinare tecnico, che sarà inviato alla ditta aggiudicataria tramite il Sistema Telematico degli Acquisti in rete per la Pubblica Amministrazione (Ministero dell'economia e delle finanze tramite CONSIP S.p.A.);
 - di prevedere come procedura di aggiudicazione il "criterio del prezzo più basso", ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., determinato mediante ribasso da effettuare sull'importo posto a base di gara;
 - di precisare che, in attuazione delle indicazioni emanate dalle determinazioni dell'AVCP (ANAC) n. 8 del 18.11.2010 e n. 10 del 22.12.2010, per la fornitura di che trattasi si è provveduto a richiedere il seguente Smart CIG: **X11Y22Z33**;
 - di prendere atto della attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile della struttura competente dell'A.S.S.A.M. sul Bilancio ASSAM 2020;
 - di nominare, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., il "Responsabile Unico del Procedimento" nella persona del Rag. YYYYYYYYY, responsabile P.O. "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX";
 - di procedere con successivi atti all'aggiudicazione del servizio sopracitato, nonchè all'adozione dell'impegno di spesa sul Bilancio ASSAM 2020;
 - di dichiarare, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, che il sottoscritto Dirigente non si trova in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, e di attestare l'avvenuta verifica dell'inesistenza di altre situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L.n. 241/90, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 64/2014 e dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - di pubblicare il presente atto per estremo sul Bollettino Ufficiale Regionale;
 - di provvedere alla pubblicazione in forma integrale del presente atto nel sito www.assam.marche.it, sezione Amministrazione Trasparente, sotto sezione Bandi e contratti;
 - di dare atto che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa.

IL DIRIGENTE
(Dott. YYYYYYYYYYYYYY)

Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

SEZIONE
D

Normativa di riferimento

- L.R. 14.01.1997 n. 9 e s.m.i;
- L.R. 16.09.2013 n. 28;
- L.R. 18.05.2004 n. 13;
- D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- Legge n. 135/2012;
- Decreto Legge n. 66/2014;
- DPCM 11.07.2018;
- Decreto Regione Marche (SUAM) n. 53 del 11.06.2019;
- Regolamento per l'acquisizione di lavori servizi e forniture sotto soglia, approvato con decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019;
- Regolamento Amministrativo-Contabile dell'A.S.S.A.M., approvato con decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019.

SEZIONE
E

Motivazione

Nella dotazione organica dell'A.S.S.A.M. non vi sono figure professionali da utilizzare per la gestione delle telefonate della sede A.S.S.A.M. di Osimo (AN) e Jesi (AN), collegate allo stesso centralino della sede centrale di Osimo (AN), nonché per la funzione di accoglienza ai numerosi utenti esterni.

Per quanto sopra, con decreto del Direttore n. 235 del 27.12.2019 è stato affidato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a, del D.Lgs. 18.04.2016 n.50, alla Coop "Angelo Boni Soc. Coop." di Ascoli Piceno (AP), P.IVA 01419470446, un servizio di accoglienza e centralino per il periodo 01.01.2019 - 31.12.2019, per un importo di Euro 14.990,00, oltre all'I.V.A. dovuta per legge. Il suddetto servizio è in scadenza quindi al 31.12.2019. Si ritiene pertanto opportuno avviare una procedura per affidare codesto servizio di accoglienza e centralino da svolgersi presso la sede A.S.S.A.M. di Osimo (AN) - per l'anno 2020 - ad un operatore economico esperto nel settore, diverso dalla sopra citata Società Cooperativa Sociale, in base al principio di rotazione previsto dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dalle Linee guida ANAC n. 4.

Il servizio suddetto sarà eseguito sulla base del disciplinare tecnico allegato al presente atto ed avrà una durata di un anno, dal 01.01.2020 al 31.12.2020, prorogabile di ulteriori n. 6 mesi, tenendo conto del Decreto Legge n. 66/2014, che stabilisce, tra l'altro, che le Amministrazioni debbano rivolgersi ai Soggetti Aggregatori (SUAM - Regione Marche) di riferimento per acquistare beni/servizi che appartengono alle categorie merceologiche individuate periodicamente con un apposito Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri. Da ultimo con DPCM del 11.07.2018 sono state individuate 25 categorie merceologiche di cui 7 per la c.d. "spesa comune" di interesse cioè di tutte le P.A.

Al fine di consentire alle Amministrazioni del territorio di programmare le adesioni alle iniziative della SUAM, con Decreto n. 53 del 11.06.2019 è stata approvata la Pianificazione delle gare del Soggetto Aggregatore regionale per gli anni 2019 e 2020, tra le quali figura il "Servizio di portierato, guardiania e servizi correlati".

In attesa che la SUAM procederà con gara alla attivazione di una convenzione o accordo quadro nell'anno 2020 per l'iniziativa suddetta, a cui codesta Agenzia dovrà aderire, si procederà alla stipula di

un contratto, inserendo la CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA, prevista nel disciplinare tecnico allegato.

Il Decreto Legge n.95/2012, convertito con Legge n.135/2012, all'art. n.1, "Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure", commi n.1 e 7, stabilisce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni inserite nel "Conto economico consolidato della pubblica amministrazione", tra cui anche l'A.S.S.A.M., di "approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP S.p.A."

Da una ricerca effettuata sul Mercato Elettronico di CONSIP S.p.A., relativamente al bando "Servizio di accoglienza e centralino" è stata individuata la Coop. "XXXXXXXXXXXX" di XXXXXXXX (AP), Cod. Fisc. e P.IVA 00000000000000 - operatore economico in possesso di una specifica esperienza professionale nell'ambito dei servizi di accoglienza e centralino e disponibile allo svolgimento del servizio sopra citato dal 01.01.2020 al 31.12.2020.

Si ritiene, pertanto, opportuno procedere all'espletamento di una procedura per l'affidamento diretto del servizio suddetto per un importo massimo stimato di Euro 15.000,00, oltre all'I.V.A. dovuta per legge, di cui Euro zero per gli oneri della sicurezza, ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. n.81/2008, di cui Euro 9.396,82 per il costo complessivo della manodopera (n. 1 dipendente centralinista - livello A2 del CCNL "Cooperative sociali" - costo medio orario Euro 15,81), a favore della Coop. "XXXXXXXXXXXX" di XXXXXXXX (XX), Cod. Fisc. e P.IVA 00000000000000, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Regolamento per l'acquisizione di lavori servizi e forniture sotto soglia, approvato con decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019, attraverso una trattativa diretta in Mepa di Consip SpA.

Le ragioni che sono alla base dell'affidamento diretto, quale procedura semplificata di acquisizione, sono la necessità di garantire tempestività, flessibilità, efficienza ed economicità del processo di acquisizione, tenuto conto dell'attuale assetto organizzativo e operativo dell'Agenzia.

Alla spesa suddetta si farà fronte con la disponibilità finanziaria presente nel bilancio A.S.S.A.M. 2020.

SEZIONE

F

Esito dell'istruttoria

Per quanto esposto si propone di procedere all'adozione di un atto conforme alle risultanze dell'istruttoria al fine:

- di approvare la proposta formulata dal sottoscritto Responsabile del Procedimento e, per l'effetto, di autorizzare, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del Regolamento per l'acquisizione di lavori servizi e forniture sotto soglia, approvato con decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019, l'avvio di una procedura di affidamento diretto adeguatamente motivato, per l'aggiudicazione di un servizio di accoglienza e centralino per il periodo 01.01.2020 - 31.12.2020, sulla base di un importo massimo stimato di Euro 15.000,00, oltre l'I.V.A. dovuta per legge, di cui Euro Zero per gli oneri della sicurezza, ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto la fornitura di che trattasi non presenta rischi di interferenza, di cui Euro 9.396,82 per il costo complessivo manodopera di n. 1 dipendente centralinista al costo medio orario di Euro 15,81 - livello A2 del CCNL "Cooperative sociali", tramite una trattativa diretta utilizzando il Sistema Telematico degli Acquisti in Rete della Pubblica Amministrazione tramite CONSIP S.p.A., ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 7, del D.L. n. 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012;
- di approvare i documenti della procedura di affidamento, allegati al presente atto per farne parte integrante costituiti dagli allegati 1-2-3-4-5 relativi rispettivamente al Disciplinare Tecnico,

Autocertificazione Modello DURC e Modello Tracciabilità flussi finanziari, Patto di integrità, DGUE, IRI scheda informazione sui rischi introdotti dalla ditta, da inviare – tramite la piattaforma www.acquistinretepa.it;

- di prendere atto che le clausole contrattuali saranno quelle riportate nell’ordinativo – sottoscritto digitalmente dal Dott. YYYYYYYYY, in qualità di punto ordinante dell’ASSAM – unitamente al disciplinare tecnico, che sarà inviato alla ditta aggiudicataria tramite il Sistema Telematico degli Acquisti in rete per la Pubblica Amministrazione (Ministero dell’economia e delle finanze tramite CONSIPS.p.A.);
- di prevedere come procedura di aggiudicazione il “criterio del prezzo più basso”, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., determinato mediante ribasso da effettuare sull’importo posto a base di gara;
- di precisare che, in attuazione delle indicazioni emanate dalle determinazioni dell’AVCP (ANAC) n. 8 del 18.11.2010 e n. 10 del 22.12.2010, per la fornitura di che trattasi si è provveduto a richiedere il seguente Smart CIG: **X11Y22Z33**;
- di pubblicare il presente atto per estresi sul Bollettino Ufficiale Regionale;
- di provvedere alla pubblicazione in forma integrale del presente atto nel sito www.assam.marche.it, sezione Amministrazione Trasparente, sotto sezione Bandi e contratti;
- di dare atto che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa.

Il Responsabile del Procedimento dichiara, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, e di attestare l’avvenuta verifica dell’inesistenza di altre situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L.n. 241/90, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 64/2014 e dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Rag. YYYYYYYYY)

Documento informatico firmato digitalmente

SEZIONE

G

ALLEGATI
("N. 5 allegati")

ALLEGATO AL DECRETO DEL DIRIGENTE ASSAM

SEZIONE

H

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA SENZA IMPEGNO DI SPESA

Si attesta la copertura finanziaria derivante dal presente atto, con riferimento al Bilancio Bilancio ASSAM 2020 - P.F. "Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e sperimentazione agricola" - Progetto 11.01 Amministrazione - "Altre spese specifiche - Servizi vari" codice 205015

IL RESPONSABILE DELLE RISORSE FINANZIARIE

Rag. YYYYYYYYYYYYYY

Documento informatico firmato digitalmente

BUSTA B

PER OGNI SINGOLA SEZIONE ANALIZZARE E COMMENTARE (ANCHE CRITICAMENTE)
IL DECRETO IN RELAZIONE AL DIRITTO AMMINISTRATIVO, ALLA NORMATIVA SUGLI
APPALTI ED ALLA CORRETTEZZA FINANZIARIA.

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. ISTRUZIONE, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E SERVIZI
TERRITORIALI PER LA FORMAZIONE E SERVIZI PER IL MERCATO DEL LAVORO (CENTRI IMPIEGO)

Oggetto: POR FSE 2014/2020 ASSE 4 Pdl 11.1 RA 11.1 - DLgs. 50/2016 - Servizio di gestione e implementazione della Community Social ISTRUZIONE, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO – Smart CIG XXXXXXXXXXXXXXXX – Approvazione 1° SAL e liquidazione 1° Certificato di pagamento alla ditta XXXXXXXXXXXX di XXXXXXXX per l'importo di € 24.745,36 (IVA inclusa). Bilancio 2018/2020, annualità 2018.

SEZIONE

A

SEZIONE

B

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto

VISTA l'attestazione contabile nonché il decreto legislativo n. 118/2011 e *successive modificazioni ed integrazioni*

VISTO l'articolo 16 bis della Legge Regionale 15 ottobre 2001, n. 20 e *successive modificazioni ed integrazioni*

VISTA la L.R. 29 dicembre 2017, n. 39 (*Legge di Stabilità 2018*)

VISTA la L.R. 29 dicembre 2017, n. 40 (*Bilancio di previsione 2018/2020*)

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1614 del 28 dicembre 2017 avente ad oggetto: *“D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - Art. 39 comma 10 - Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati”* e s.m.i.

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1615 del 28 dicembre 2017 avente ad oggetto: *“D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - Art. 39 comma 10 - Approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale del Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli”* e s.m.i.

DECRETA

SEZIONE C

1. Di approvare, in esecuzione del servizio di gestione e implementazione della Community Social ISTRUZIONE, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO, di cui alla trattativa diretta aggiudicata con DDPF n. XXXXXXXXXXXX del XXXXXXXXXXXX alla Ditta XXXXXXXXXXXX Via XXXXXXXXXXXX n. XX – XXXXX XXXX (XX) – COFICE FISCALE e P.IVA XXXXXXXXXXXX il Certificato di pagamento n. 1 relativo al 1° S.A.L. emesso dal Direttore dell’esecuzione in data XXXXXXXXXXXX per l’importo complessivo pari a € 24.745,36, di cui € 20.283,08 (al netto delle ritenute di legge) per corrispettivo e € 4.462,28 per IVA, quale liquidazione delle attività regolarmente svolte nel 1° trimestre di esecuzione del servizio medesimo;

2. Di liquidare la fattura di seguito elencata relativa alla trattativa diretta per la fornitura del servizio in oggetto, secondo le modalità stabile all’art. 15 – modalità di pagamento - del Capitolato Tecnico approvato con il DDPF n. xxxxxxxxxxxx del xxxxxxxxxxxx, per un ammontare complessivo pari a € 24.475,36, dei quali € 20.283,08 da liquidare a favore della Ditta xxxxxxxxxxxx xxx Via xxxxx n. x – xxxxxxxxxxxx (xx) – CODICE FISCALE e P.IVA xxxxxxxxxxxx e € 4.462,28 da liquidare a favore dell’Agenzia delle Entrate, quale importo relativo al 1° Stato di Avanzamento Lavori effettuato nel 1° bimestre di attività, detratte le ritenute dell’0,50% a norma di legge:

N. E DATA FATTURA	SCADENZA FATTURA	IMPORTO SERVIZI	IMPORTO IVA	TOTALE FATTURA
N. 12E del 31/07/2018	01/10/2018	20.283,08	4.462,28	24.745,36
	RF01			

3. Di far fronte all’onere complessivo derivante dall’adozione del presente atto pari a € 24.745,36 con risorse a carico del Bilancio 2018/2020 – annualità 2018 – impegni di spesa assunti con DDPF n. xxxxxxxxxxxx del xxxxxxxxxxxx, come dettagliato nella tabella che segue:

Capitolo 2150410090	
Subimpegno xxxxx	20.283,08
Subimpegno xxxxxxxxxxx	4.462,28
Impegno xxxxxxxxxxx	24.746,36

Codice transazione elementare:

Capitolo 2150410090 CTE 1504 2120116001 041 3 1030219001 0000000000000000 4 3 008

4. In relazione alla liquidazione disposta con il presente atto si attesta inoltre che trattasi di obbligazione esigibile scaduta;
5. Di consentire alla competente P.O. controllo contabile della spesa di emettere i mandati di pagamento a favore dell’Agenzia delle Entrate F24 EP quota IVA per l’importo complessivo pari ad € 4.462,28 di cui al punto 3 che precede, in commutazione in quietanza di entrata con ordinativi di riscossione emessi nel capitolo xxxxxxxxxxxx del Bilancio 2018/2020, annualità 2018 sull’accertamento n. xxxxxxxx assunto con decreto n. xxxxxxxxxxxx del

xxxxxxxxxxxxxxxx, al fine di accantonare l'IVA, oggetto di scissione dei pagamenti, fino al suo successivo versamento all'Erario;

6. Di autorizzare la P.F. Bilancio, Ragioneria e Contabilità a versare l'IVA indicata al punto precedente, nei modi e nei tempi previsti dalla vigente normativa, utilizzando l'impegno di spesa n. xxxxxxxxxx, assunto sul capitolo xxxxxxxxxxxxxx del Bilancio 2018/2020, annualità 2018, con DDPF n. xxxxxxxxxx del xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
7. Di dare atto che il pagamento rientra tra le fattispecie oggetto della verifica di cui all'art. 48 bis del DPR 602/1973 e relativo regolamento attuativo approvato con DGR n. 605 del 26/04/2011 per l'intero importo pari ad € 20.283,08.

Si attesta inoltre l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Tutta la documentazione relativa alla procedura viene conservata agli atti dell'ufficio competente.

Il dirigente
(xxxxxxxxxxxxxxxx)

Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

SEZIONE

D

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" Art. 63, comma 2, lettera b) punto 3, e successive modifiche e integrazioni;
- Linee guida n. 4 di attuazione del D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"
- REG. (UE) n. 1303/2013 recante le disposizioni comuni sui Fondi strutturali;
- REG. (UE) n. 480/2014 recante Integrazione al Reg (UE) n. 1303/2013;
- REG. (UE) n. 1304/2013 recante le disposizioni sul Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006;
- DGR 1335 del 01/12/2014: "Adozione del POR MARCHE FSE 2014/20 così come modificato a seguito del negoziato con la Commissione Europea";
- Programma Operativo Regionale FSE Marche 2014/2020 approvato dalla Commissione Europea in data 17/12/2014 con Decisione n. C (2014) 10094;
- DGR 1148 del 21/12/2015 Approvazione del Documento Attuativo del POR MARCHE FSE 2014/20;
- DGR 802/2012 e s.m.i. "Approvazione dei manuali per la gestione e la rendicontazione dei progetti inerenti la formazione le politiche attive del lavoro".
- DDPF n. xxxxxxxxxxxx del xxxxxxxxxxxx ad oggetto: "POR FSE 2014/2020 ASSE 4 Pdl 11.1 RA 11.1 – D. Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2, lettera a) – Acquisizione mediante trattativa diretta all'interno del MEPA della fornitura del servizio di gestione e implementazione della Community Social ISTRUZIONE, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO - € 39.200,00 (IVA esclusa) – Smart CIG xxxxxxxxxxxx – CUP xxxxxxxxxxxx";
- DDPF n. xxxxxxxxxxxx del xxxxxxxxxxxx d oggetto: "POR FSE 2014/2020 ASSE 4 Pdl 11.1 RA 11.1 – D. Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2, lettera a) – Aggiudicazione della trattativa diretta all'interno del MEPA della fornitura del servizio di gestione e implementazione della Community Social ISTRUZIONE, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO - € 39.090,24 (IVA esclusa) – Smart CIG xxxxxxxxxxxx – CUP xxxxxxxxxxxx alla Ditta xxxxxxxxxxxx di xxxxxxxx per l'importo di € 47.690,09 (IVA inclusa). Bilancio 2018/2020, annualità 2018.

MOTIVAZIONE

SEZIONE

E

Premesso che la P.F. "xxxxxxxxxxxx" con DDPF n. xxxxxxxx del xxxxxxxxxxxx ha acquisito – per un numero di utenze illimitato – la piattaforma di Enterprise Social Network TEAMMEE e che con nota del xxxxxxxxxxxx ha comunicato alle Posizioni di Funzione interessate le modalità di gestione delle community social attive a seguito della conclusione del rapporto contrattuale con la società aggiudicataria, esortando a continuare a gestire le attività di comunicazione al fine di evitare di

mantenere attivo ma non presidiato e aggiornato un canale sociale web 2.0 che per sua natura richiede continuità e tempi rapidi di gestione;

Richiamati i seguenti atti:

- DDPF n. xxxxxxxx del xxxxxxxxxxxxxx con il quale la P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi territoriali per la formazione e Servizi per il mercato del lavoro (Centri Impiego) ha avviato una trattativa diretta, ai sensi del D Lgs. 50/2016 art. 36 comma 2 lettera a), utilizzando lo strumento del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l'acquisizione del servizio avente ad oggetto gestione e implementazione della Community Social "ISTRUZIONE, FORMAZIONE e ORIENTAMENTO" e assistenza all'avviamento della nuova Community per integrazione nella stessa dei Centri per l'Impiego e della rete Eures" negoziando con la ditta xxxxxxxxxxxxxx Via xxxxxx, x – xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxx) P.IVA xxxxxxxxxxxxxx per un importo a base della procedura di € 39.200,00 IVA esclusa, fissando al xxxxxxxxxxxx la scadenza per la presentazione dell'offerta;
- DDPF n. xxxxxxx del xxxxxxxxxxxxxx con il quale con il quale la P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi territoriali per la formazione e Servizi per il mercato del lavoro (Centri Impiego) ha aggiudicato la trattativa diretta, ai sensi del D Lgs. 50/2016 art. 36 comma 2 lettera a), mediante Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per il servizio di "gestione e implementazione della Community Social "ISTRUZIONE, FORMAZIONE e ORIENTAMENTO" e assistenza all'avviamento della nuova Community per integrazione nella stessa dei Centri per l'Impiego e della rete Eures" alla ditta xxxxxxxxxxxxxx Via xxxxxxxxxxxx, xx – xxxxxxxx (xx) P.IVA xxxxxxxxxxxxxx per l'importo complessivo pari a € 39.090,24 (IVA esclusa);

Dato atto che l'art. 15 del Capitolato Tecnico prevede che il corrispettivo del servizio verrà liquidato in rate bimestrali con rendicontazione delle ore svolte previa attestazione di regolare esecuzione certificata dall'emissione del Certificato di pagamento da parte del Direttore dell'esecuzione, tenendo conto delle eventuali penali o riserve, ed applicando la ritenuta dello 0,50%;

VISTI i seguenti documenti:

- **SAL N. 1** trasmesso dalla Ditta xxxxxxxxxxxxxx con PEC Prot. n. xxxxxxx del xxxxxxxxxxxx, corredato da tutta la documentazione prevista dalle disposizioni di capitolato, ritenuto conforme alle attività autorizzate per il periodo xxxxxxxxxxxx e sino al xxxxxxxxxxxx, per l'importo complessivo pari ad € 20.385,00 (oltre l'IVA a norma di legge)
- **Certificato di pagamento n. 1** emesso dal Direttore dell'esecuzione in data xxxxxxxxxxxx per l'importo di € 20.283,08 (IVA esclusa e detratte le ritenute di legge pari allo 0,50%) per un ammontare complessivo da liquidare, IVA € 4.462,28 inclusa, pari a € 24.745,36 trasmesso con PEC Prot. n. xxxxxxx del xxxxxxxxxxxx a fronte del quale è stata emessa la fattura n. xxxx del xxxxxxxxxxxx per un corrispettivo pari a € 20.283,08 oltre ad € 4.462,28 per IVA;
- DURC richiesto in data xxxxxxx, prot. INAIL xxxxxx con scadenza validità xxxxxxxxxxx dal quale risulta che la ditta xxxxxxxxxxxx è "REGOLARE";

Ritenuto pertanto di poter procedere con la approvazione del 1° SAL e con la liquidazione del relativo Certificato di Pagamento n. 1 del xxxxxxxxxxxx di cui al precedente capoverso;

Dato atto che l'onere complessivo derivante dall'adozione del presente atto pari a € 24.745,36 è sostenuto con risorse a carico del Bilancio 2018/2020 – annualità 2018 – impegni di spesa assunti con DDPF n. xxxxxx del xxxxxxxxxxxx, come dettagliato nella tabella che segue:

	Capitolo 2150410090
Subimpegno	20.283,08
Subimpegno	4.462,28
Impegno	24.745,36

Codice transazione elementare:

Capitolo 2150410090 CTE 1504 2120116001 041 3 1030219001 0000000000000000 4 3 008

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6 bis della L.241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

ESITO DELL'ISTRUTTORIA

SEZIONE F	Alla luce di quanto sopra espresso, si propone l'adozione del presente decreto avente ad oggetto: "POR FSE 2014/2020 ASSE 4 Pdl 11.1 RA 11.1 - DLgs. 50/2016 - Servizio di gestione e implementazione della Community Social ISTRUZIONE, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO – Smart CIG xxxxxxxxxxxx – Approvazione 1° SAL e liquidazione 1° Certificato di pagamento alla ditta xxxxxxxxxxxx di xxxxxxxx per l'importo di € 24.745,36 (IVA inclusa). Bilancio 2018/2020, annualità 2018".
-------------------------	---

Il responsabile del procedimento
(xxxxxxxxxxxxxx)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

SEZIONE G	Visto contabile
-------------------------	-----------------

SEZIONE

H

ALLEGATO AL DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E SERVIZI TERRITORIALI PER LA FORMAZIONE E SERVIZI PER IL MERCATO DEL LAVORO (CENTRI IMPIEGO)

ATTESTAZIONE CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria nei termini del dispositivo a carico del bilancio 2018/2020 – Annualità 2018 come segue:

	Capitolo 2150410090
Subimpegno	20.283,08
Subimpegno	4.462,28
Impegno	24.745,36

Il responsabile della Posizione organizzativa
Controllo contabile della spesa 4
(XXXXXXXXXXXXXX)

Documento informatico firmato digitalmente

BUSTA C

PER OGNI SINGOLA SEZIONE ANALIZZARE E COMMENTARE (ANCHE CRITICAMENTE)
IL DECRETO IN RELAZIONE AL DIRITTO AMMINISTRATIVO, ALLA NORMATIVA SUGLI
APPALTI ED ALLA CORRETTEZZA FINANZIARIA.

DECRETO DEL DIRIGENTE

SEZIONE

A

Oggetto: **P.F. CFS - Decreto Dirigente ASSAM n. 291/2019 - D.lgs 50/2016 - Aggiudicazione servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo 2019-2020 - Ditta XXXXXXX - Importo Euro 4.990,00, I.V.A.ed oneri inclusi – CIG X11Y11Z11**

SEZIONE

B

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto e ritenuto, per i motivi riportati nello stesso e che vengono condivisi, di emanare il presente atto;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile della struttura competente dell'A.S.S.A.M.;

VISTA la L.R. 14.01.1997 n.9 "Istituzione dell'agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (A.S.S.A.M.). Soppressione dell'Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche (ESAM)" (BUR 23.01.1997 n.7) e s.m.i.;

VISTA la L.R. 16.09.2013 n.28;

VISTA la L.R. 18.05.2004 n.13 "Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale" (BUR 27.05.2004 n.54);

VISTO il bilancio preventivo economico dell'A.S.S.A.M. per l'anno 2019, costituito dal conto economico, nota integrativa e programma di attività, approvato con decreto del Direttore n. 218 del 05.12.2018;

VISTI il Regolamento Amministrativo-Contabile ed il Regolamento per l'acquisizione di lavori servizi e forniture sotto soglia dell'ASSAM, approvati con decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019;

DECRETA

SEZIONE

C

- di aggiudicare in via efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.lgs 18.04.2016 n.50, a favore di XXXXXXXX - P.I. 000000000000 - il servizio brokeraggio assicurativo per il periodo 2019-2020, per un importo di Euro 4.990,00, IVA ed oneri inclusi, di cui Euro Zero per gli oneri della sicurezza, ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 81/2008, autorizzato con decreto del dirigente n. 291 del 02.10.2019;
- di precisare che, in attuazione delle indicazioni emanate dalle determinazioni dell'AVCP (ANAC) n. 8 del 18.11.2010 e n. 10 del 22.12.2010, per la fornitura di che trattasi si è provveduto a richiedere il seguente Smart CIG: **X11Y11Z11**;
 - di autorizzare l'invio tramite PEC del contratto, unitamente al "Patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità" ed al Disciplinare tecnico alla ditta XXXXXXXX. sopra citata – sottoscritti digitalmente dal dott. YYYYYYYYYY, in qualità di responsabile della P.F. "Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e sperimentazione agricola";
 - di prendere atto della attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile della struttura competente dell'A.S.S.A.M. sul Bilancio ASSAM 2019;
 - di impegnare a favore di XXXXXXXX la somma di Euro 2.495,00 (IVA ed oneri inclusi), sul Bilancio ASSAM 2019 - Centro Operativo Gestione Risorse Finanziarie, Strumentali, Patrimoniali, Contratti, Sicurezza sul Lavoro e Servizi Informativi, Progetto "Amministrazione", cod. 11.1, "Altre spese specifiche – Servizi vari" codice 000000;
 - di procedere con successivi atti alla liquidazione e pagamento, nonchè all'adozione dell' impegno di spesa a favore di XXXXXXXX sul Bilancio ASSAM 2020 - Centro Operativo Gestione Risorse Finanziarie, Strumentali, Patrimoniali, Contratti, Sicurezza sul Lavoro e Servizi Informativi, Progetto "Amministrazione", cod. 11.1, "Altre spese specifiche – Servizi vari" codice 205015;
 - di dichiarare, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, che il sottoscritto Dirigente non si trova in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, e di attestare l'avvenuta verifica dell'inesistenza di altre situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L.n. 241/90, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 64/2014 e dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - di pubblicare il presente atto per estremi sul Bollettino Ufficiale Regionale;
 - di provvedere alla pubblicazione in forma integrale del presente atto nel sito www.assam.marche.it, sezione Amministrazione Trasparente.

IL DIRIGENTE
(Dott. XXXXXXXXXXXX)

Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

SEZIONE

D

- L.R. 14.01.1997 n. 9 e s.m.i.;
- L.R. 16.09.2013 n. 28;
- L.R. 18.05.2004 n. 13;
- D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- Regolamento Amministrativo-Contabile ed il Regolamento per l'acquisizione di lavori servizi e forniture sotto soglia dell'ASSAM, approvati con decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019;
- Decreto Dirigente n. 291 del 02.10.2019.

SEZIONE

E

Motivazione

In relazione alle funzioni istituzionali dell'Agenzia, i bisogni di natura assicurativa e le problematiche collegate alla gestione dei rischi richiedono prestazioni di natura professionale, di tipo specialistico, nell'ambito del mercato dei servizi assicurativi. In particolare, l'analisi dei rischi e delle necessità, la valutazione delle coperture esistenti, l'assistenza nella determinazione del contenuto dei contratti assicurativi, la ricerca sul mercato assicurativo e la verifica economica della fattibilità delle soluzioni elaborate nonché l'esecuzione della gestione delle polizze e l'assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri costituiscono prestazioni di natura professionale per le quali, all'interno dell'Agenzia, non sussiste operatore con una formazione specialistica acquisita nel mercato assicurativo, adeguata a soddisfare i bisogni, e ad evitare l'affidamento in appalto del servizio.

Il fine che, attraverso l'affidamento, l'Agenzia deve perseguire è quello di assicurare, mediante appalto, lo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa-brokeraggio assicurativo ai sensi dell'articolo 106 D.Lgs. 209/ 2005, con le modalità e secondo le specifiche meglio descritte nel capitolato d'appalto. Si è reso pertanto necessario, per quanto sopra, procedere ad espletare una procedura per l'affidamento diretto, prevista dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché dal Regolamento per l'acquisizione di lavori servizi e forniture sotto soglia, approvato con decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019, dell'incarico professionale avente ad oggetto lo svolgimento dell'attività di brokeraggio assicurativo.

La procedura è stata autorizzata con decreto del Dirigente n. 291 del 02.10.2019, tenendo conto della necessità di garantire il servizio nel più breve tempo possibile, dell'ammontare delle procedure di affidamento da gestire entro la data del 31.12.2019 a cura dell'ufficio competente, nonché dell'assetto e dell'organizzazione dell'ufficio medesimo, anche senza la comparazione di più preventivi, assicurando l'economicità e la convenienza economica dell'appalto in relazione alle commissioni correnti, attualmente in uso nel mercato assicurativo.

L'operatore economico invitato a presentare l'offerta, unitamente a tutta la documentazione amministrativa necessaria (PEC prot. ASSAM n. 00000 del 03.10.2019), è la società XXXXXXXX, primaria società di servizi di intermediazione assicurativi, in possesso dei requisiti di carattere generale nonché dei requisiti di carattere speciale previsti dalla vigente normativa.

Tenendo conto che:

- l'attività professionale dell'intermediario assicurativo selezionato va remunerata dalle compagnie di assicurazione, mediante il pagamento di commissioni, computate quale quota percentuale del premio assicurativo, in misura pari a quella normalmente praticata dal mercato assicurativo e nessun onere aggiuntivo grava sul bilancio dell'Agenzia;
- il valore dell'appalto va calcolato prendendo come parametro di riferimento l'entità economica delle commissioni calcolate sull'imponibile dei premi che risulterà essere a carico delle compagnie di assicurazione per il periodo 2019-2020;

- il valore dell'offerta economica deriva dagli importi delle polizze assicurative attualmente in corso presso l'Agenzia, oggetto di attività di intermediazione di cui al presente affidamento, applicando una percentuale di brokeraggio, per cui non sussisteranno oneri indiretti a carico dell'Agenzia, la società XXXXXXXX., tramite PEC, ha inviato l'offerta economica e tutta la documentazione amministrativa richiesta, conservata agli atti di ufficio (prot. ASSAM n. 0000 del 22.10.2019). Verificato il regolare possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, si è preso atto dell'offerta economica pari ad Euro 4.990,00, ritenuta congrua, per il servizio di brokeraggio assicurativo per gli anni 2019 e 2020.

La spesa fa carico sui Bilanci A.S.S.A.M. anni 2019 e 2020, Centro Operativo Gestione Risorse Finanziarie, Strumentali, Patrimoniali, Contratti, Sicurezza sul Lavoro e Servizi Informatici, Progetto "Amministrazione", cod. 11.1, "Altre spese specifiche – Servizi vari" codice 205015.

SEZIONE	Esito dell'istruttoria
F	<p>Per quanto esposto si propone di procedere all'adozione di un atto conforme alle risultanze dell'istruttoria al fine:</p> <ul style="list-style-type: none">- di aggiudicare in via efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.lgs 18.04.2016 n.50, a favore di XXXXXXXX - P.I. 00000000000 - il servizio brokeraggio assicurativo per il periodo 2019-2020, per un importo di Euro 4.990,00, IVA ed oneri inclusi, di cui Euro Zero per gli oneri della sicurezza, ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 81/2008, autorizzato con decreto del dirigente n. 291 del 02.10.2019;- di precisare che, in attuazione delle indicazioni emanate dalle determinazioni dell'AVCP (ANAC) n. 8 del 18.11.2010 e n. 10 del 22.12.2010, per la fornitura di che trattasi si è provveduto a richiedere il seguente Smart CIG: X11Y11Z11;- di autorizzare l'invio tramite PEC del contratto, unitamente al "Patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità" ed al Disciplinare tecnico alla ditta XXXXXXXX. sopra citata – sottoscritti digitalmente dal dott. YYYYYYYY, in qualità di responsabile della P.F. "Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e sperimentazione agricola";- di prendere atto della attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile della struttura competente dell'A.S.S.A.M. sul Bilancio ASSAM 2019;- di impegnare a favore di XXXXXXXX la somma di Euro 2.495,00 (IVA ed oneri inclusi), sul Bilancio ASSAM 2019 - Centro Operativo Gestione Risorse Finanziarie, Strumentali, Patrimoniali, Contratti, Sicurezza sul Lavoro e Servizi Informativi, Progetto "Amministrazione", cod. 11.1, "Altre spese specifiche – Servizi vari" codice 000000;- di procedere con successivi atti alla liquidazione e pagamento, nonché all'adozione dell' impegno di spesa a favore di XXXXXXXX sul Bilancio ASSAM 2020 - Centro Operativo Gestione Risorse Finanziarie, Strumentali, Patrimoniali, Contratti, Sicurezza sul Lavoro e Servizi Informativi, Progetto "Amministrazione", cod. 11.1, "Altre spese specifiche – Servizi vari" codice 000000;- di pubblicare il presente atto per estremi sul Bollettino Ufficiale Regionale;- di provvedere alla pubblicazione in forma integrale del presente atto nel sito www.assam.marche.it, sezione Amministrazione Trasparente.

Il Responsabile del Procedimento dichiara, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, e di attestare l'avvenuta verifica dell'inesistenza di altre situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6

bis della L.n. 241/90 , degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 64/2014 e dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Rag. YYYYYYY)**

Documento informatico firmato digitalmente

SEZIONE
G

ALLEGATI
("Nessun allegato")

ALLEGATO AL DECRETO DEL DIRIGENTE ASSAM

SEZIONE
H

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA CON IMPEGNO DI SPESA

Si attesta la copertura finanziaria della spesa di **Euro 2.495,00**, IVA ed oneri inclusi, derivante con il presente atto, con riferimento alla disponibilità esistente sul Bilancio A.S.S.A.M. Anno 2019 - Centro Operativo Gestione Risorse Finanziarie, Strumentali, Patrimoniali, Contratti, Sicurezza sul Lavoro e Servizi Informatici, Progetto "Amministrazione", cod. 11.1, "Altre spese specifiche – Servizi vari" codice 000000

Beneficiario: XXXXXXXX - P.I. 000000000000 codice_____

IMPEGNO N. _____

IL RESPONSABILE DELLE RISORSE FINANZIARIE

Rag. Mauro Mazzieri

Documento informatico firmato digitalmente